

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-033
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十九次会议通知于2017年9月30日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于10月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于终止公司债券发行工作的议案；

根据公司第六届董事会第十七次会议和2015年度股东大会审议通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案，公司决定向中国证监会申请发行不超过8亿元的公司债券。2016年10月28日公司收到中国证监会出具的批复，获准向合格投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机并积极做好发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于目前国内债券市场已发生了较大变化，再者，公司现有资金较为充裕，可以支持和确保公司业务的运营及发展，因此，综合考虑当前的融资环境、融资成本及公司实际等因素，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《公司章程》的议案；

鉴于公司办公地址已变更，结合公司实际，会议决定修订《公司章程》部分

条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见公司同日披露的 2017-034 号公告。

三、关于签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》的议案；

鉴于中远程游客来黄山主要是游览黄山景区，航空旅客的消费能力较强、逗留时间较长，为进一步开拓黄山中远程客源市场，本着资源共享、优势互补、平等互利的原则，同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司签署《黄山中远程旅游市场合作开发协议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见公司同日披露的编号为 2017-035 号公告。

四、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》有关规定，会议决定召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议将审议《关于终止公司债券发行工作的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议题。本次股东大会会议通知将另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 10 月 14 日